

Denominazione Ente

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Comando di Polizia Municipale

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

2013

ESERCIZIO

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. SERGIO MARINO - COMPANY STORE P.H. ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA		BILANCIO MENSILE OPERAZIONI PAGARE	
		RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	IMPORTO	DALLA	ALLA
1	GENNAIO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE N° 120 E 121	€ 2.690,95	REVERSAIRE N° 85 DEL 1/8/02/2013	€ 2.690,95		
2	FEBBRAIO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE N° 120 E 121	€ 503,20	REVERSAIRE N° 81 DEL 15/03/2013	€ 503,20		
3	MARZO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE N° 120 E 121	€ 1.922,10	REVERSAIRE N° 634 DEL 15/04/2013	€ 1.922,10		
4	APRILE Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE N° 121 BOUTERRE 8534/8518 BOUTERRE 171 E 172	€ 1.200,45	REVERSAIRE N° 866 DEL 16-05-2013	€ 1.200,45		
5	MAGGIO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8519/8560 BOUTERRE 172	€ 1.529,40	REVERSAIRE N° 1280 DEL 6. 11/06/2013	€ 1.552,40		
6	GIUGNO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8561/8578 BOUTERRE 440 172	€ 1.324,00	REVERSAIRE N° 1585 DEL 15/07/2013	€ 1.324,00		
7	LUGLIO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8579/8590 BOUTERRE 172/173	€ 1.018,80	REVERSAIRE N° 1802 DEL 27/08/2013	€ 1.018,80		
8	AGOSTO Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8591/8602 BOUTERRE 173	€ 512,00	REVERSAIRE N° 2061 DEL 12/09/2013	€ 1.660,55		
9	SETTEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8608/8624 BOUTERRE 173 E 174	€ 704,20	REVERSAIRE N° 2285 DEL 18/10/2013	€ 704,20		
10	OTTOBRE Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8625/8676 BOUTERRE 174 E 175	€ 1.308,60	REVERSAIRE N° 2530 DEL 14/11/2013	€ 2.769,60		
11	NOVEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8677/8707 BOUTERRE 175	€ 1.293,50	REVERSAIRE N° 1501/13 DEL 13/12/2013	€ 1.509,30		
12	DICEMBRE Operazioni dal n. _____ al _____	BOUTERRE 8708/8714	€ 370,10	REVERSAIRE N° 33 DEL 23/01/2014	€ 370,10		
TOTALE			€ 17.230,25	TOTALE	€ 17.230,25		

LIBRO N° 23/04/2014

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

Marino Sergio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

